

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/12/2022	415325	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
16/12/2022	415326	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
16/12/2022	843495	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.304,12	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.164,80	26/01/2023
19/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	26/01/2023
19/12/2022	415186	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
19/12/2022	415272	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
19/12/2022	415284	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
19/12/2022	415307	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
19/12/2022	415313	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.595,27	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.868,64	26/01/2023
20/12/2022	415200	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415203	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415327	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415328	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415330	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415331	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	415332	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
20/12/2022	843497	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.949,51	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	FOLIO	Fecha Conciliación
21/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	955,09	51	26/01/2023
21/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50		26/01/2023
21/12/2022	243001	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	243002	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	243003	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415131	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415132	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415147	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415155	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415176	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415177	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415179	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
2/2022	415182	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415191	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	415292	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	843498	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
21/12/2022	843499	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.659,64		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00		26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.487,98		26/01/2023
22/12/2022	415055	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415130	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415139	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415143	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415178	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415210	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415219	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415251	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415293	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415296	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023
22/12/2022	415336	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00		26/01/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/12/2022	415345	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.605,28	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.937,69	26/01/2023
23/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	512,50	26/01/2023
23/12/2022	401859	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	401860	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	415149	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	415183	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	415211	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
23/12/2022	415324	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
2 ?/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
26/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.299,75	26/01/2023
26/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
26/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	748,29	26/01/2023
26/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	26/01/2023
26/12/2022	415133	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415156	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415175	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415187	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415188	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415202	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415308	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
26/12/2022	415376	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.011,78	26/01/2023
27/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.126,91	26/01/2023
27/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/01/2023
27/12/2022	243004	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	243005	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	401846	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415189	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415297	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415309	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415310	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415319	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
27/12/2022	415320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415321	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415329	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415338	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
27/12/2022	415346	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.315,70	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.619,25	26/01/2023
28/12/2022	243007	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415201	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415282	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415295	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415322	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415348	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415350	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415351	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415354	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	415355	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	429159	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20289170058-VAR-JUAN JOSE GOGOL	20.000,00	0,00	26/01/2023
28/12/2022	843493	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
28/12/2022	843494	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.069,97	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.262,64	26/01/2023
29/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-00002817	0,00	167,50	26/01/2023
29/12/2022	400998	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	401328	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	401760	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	401838	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/12/2022	401876	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	401938	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415049	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415173	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415285	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415288	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415298	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415303	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415304	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415323	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415344	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415353	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
29/12/2022	415384	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	24,00	26/01/2023
29/12/2022	507057	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27220434961-VAR-Mariela Alejandra Dolce	20.320,00	0,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.917,27	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.317,52	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	26/01/2023
30/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	26/01/2023
30/12/2022	364845	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	26/01/2023
30/12/2022	415184	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415333	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415334	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415373	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415390	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415391	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415393	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415395	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415398	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415415	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415416	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
30/12/2022	415422	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	415435	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	26/01/2023
30/12/2022	928493	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	24.000,00	26/01/2023
30/12/2022	928494	- Débito extracto	Diferencia de deposito por caja	22,76	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				40.342,76	225.260,68	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	19.138.933,94
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	4.567.440,38
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	14.518.384,79
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	225.260,68
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	40.342,76
RESULTADO	28.904.960,43
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	28.904.960,43
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 02 de Febrero de 2023




Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 31 de DICIEMBRE de 2022 de \$ 366.817,94 (Pesos: **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 94/100**).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

 BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0443552390-00000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 22012 del: 01/12/2022 al: 31/12/2022 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/12/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	24,15		
29/12/22	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		3.961,28	
29/12/22	138211	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211		1.485,48	
29/12/22	026750	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		25.019,11	
29/12/22		Com. dep por caja en efectivo	350,27		
29/12/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	73,56		
30/12/22	615922	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		23.916,39	346.210,69
30/12/22		Com. dep por caja en efectivo	334,83		
30/12/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	70,31		
30/12/22	236429	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
30/12/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
SALDO AL 31/12/22					366.817,94

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 : 2.228,87
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B10136478	15/12/22	15/12/22	10236627	14.883,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/12/22

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
05/12/22	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	836109		30.559,30
12/12/22	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000	044372		24.548,08
TOTALES							55.107,38

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE "DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022



Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6
Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
26/09/2022	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	50.561,00	0,00	26/01/2023
19/10/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (Naranja)	19.318,00	0,00	26/01/2023
16/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	
22/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
29/11/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO (NARANJA)	6.490,00	0,00	
01/12/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA -	13.835,00	0,00	
14/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta Naranja Grupo 5	9.289,00	0,00	
15/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito Grupo5	186.051,60	0,00	
16/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	15.000,00	0,00	
19/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	13.800,00	0,00	
19/12/2022	7	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X -	7.700,00	0,00	
20/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	
21/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.200,00	0,00	
27/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	
28/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.200,00	0,00	
28/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (NARANJA)	30.863,00	0,00	
29/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO (NARANJA)	8.450,00	0,00	
30/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Mercado Pago Grupo 8	1.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				381.757,60	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	424,94	26/01/2023
01/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	271,54	26/01/2023
01/12/2022	233574	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	26/01/2023
01/12/2022	296973	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002296973	0,00	1.752,00	26/01/2023
02/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,67	26/01/2023
02/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	36,50	26/01/2023
05/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	327,22	26/01/2023
05/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,72	26/01/2023
06/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	156,36	26/01/2023
06/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	744,55	26/01/2023
07/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	62,80	26/01/2023
07/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	299,06	26/01/2023
12/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.134,92	26/01/2023
12/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	238,33	26/01/2023
13/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,84	26/01/2023
13/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	142,09	26/01/2023
13/12/2022	454965	- Crédito extracto	COMISIONES TARJETA NARANJA 12-22	0,00	1.249,92	26/01/2023
14/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	45,08	26/01/2023
14/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	214,69	26/01/2023

Usuario: ghora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha de Conciliación
		extracto				
15/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	149,80	26/01/2023
15/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,46	26/01/2023
15/12/2022	236627	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY810236627	0,00	14.883,00	26/01/2023
16/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	18,43	26/01/2023
16/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	87,76	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	392,69	26/01/2023
19/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	82,46	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,92	26/01/2023
20/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	94,85	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	110,55	26/01/2023
21/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	526,41	26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	348,17	26/01/2023
22/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	73,12	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	47,29	26/01/2023
23/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	225,17	26/01/2023
26/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	25,58	26/01/2023
26/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	121,79	26/01/2023
27/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	330,62	26/01/2023
27/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	69,43	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	44,87	26/01/2023
28/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	213,69	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	97,71	26/01/2023
29/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	350,27	26/01/2023
29/12/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	334,83	26/01/2023
30/12/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	574,31	26/01/2023
30/12/2022	236429	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	26/01/2023
30/12/2022	615923	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 12-22	0,00	10.029,62	26/01/2023
30/12/2022	615925	- Crédito extracto	COMISIONES FIRSDATA 12-22	0,00	9.272,24	26/01/2023
30/12/2022	615926	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 12-22	0,00	2.140,70	26/01/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	51.212,97	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	799.788,51
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	381.757,60
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	51.212,97

MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	366.817,94
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	366.817,94
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 02 de Febrero de 2023

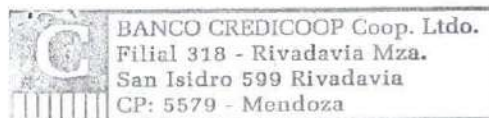


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de DICIEMBRE de 2022 de \$ 1.389.699,03 (Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 03/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O Y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Entidades C Social

Resumen: 22012 del: 01/12/2022 al: 31/12/2022 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/12/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		128.255,75	
27/12/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		22.493,20	
27/12/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISED-000053492393		56.266,77	
27/12/22	189752	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		33.846,56	
27/12/22	000108	Rendicion Recaudaciones por Red Link			
28/12/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		30.446,59	1.671.069,45
28/12/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		117.975,84	
28/12/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISED-000053492393		21.512,02	
1/12/22	282133	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 318-0044781	1.500.000,00		
1/12/22	395169	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		22.589,81	
28/12/22	000108	Rendicion Recaudaciones por Red Link			
29/12/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		18.157,59	389.137,91
29/12/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		179.264,16	
29/12/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISED-000053492393		24.469,82	
29/12/22	612395	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		106.680,34	
29/12/22	000108	Rendicion Recaudaciones por Red Link		15.946,87	
30/12/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		189.101,39	904.600,49
30/12/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		47.076,40	
30/12/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISED-000053492393		341.269,35	
30/12/22	856537	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		39.625,68	
30/12/22	236462	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
30/12/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
SALDO AL 31/12/22					1.389.699,03

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 : 504,00

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:
FECHA ORIGINANTE CUIT ORIG.

30/12/22
REFERENCIA

BANCO COMPR.
072-000 024139

DEBITO

CREDITO

01/12/22 GIRE SOCIEDAD ANON 30643990632

13.612,63

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
MARIO GONZALEZ
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022



Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7
Nº: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/12/2022	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	12.870,00	0,00	
29/12/2022	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	7.692,00	0,00	
30/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Posnet Grupo 4	101.489,88	0,00	
30/12/2022	3	5 - DEPOSITO	RapiPago Grupo 14	7.310,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				129.361,88	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/12/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 12-22	0,00	33.053,34	26/01/2023
30/12/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 12-22	0,00	18.029,14	26/01/2023
30/12/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES DEB DIRECTO 12-22	0,00	1.441,35	26/01/2023
30/12/2022	5	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 12-22	0,00	10.169,38	26/01/2023
30/12/2022	6	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 12-22	0,00	12.166,56	26/01/2023
30/12/2022	7	- Débito extracto	PRISMA ACRED EN ENERO 23	88.820,94	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				88.820,94	74.859,77	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.505.099,74
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	129.361,88
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	74.859,77
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	88.820,94
RESULTADO	1.389.699,03
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.389.699,03
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 02 de Febrero de 2023



**A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)**

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de DICIEMBRE del 2022 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.239.668,21 ✓
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90 ✓
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.041.426,80 ✓
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	6.748.709,76 ✓
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75 ✓
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66 ✓
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	1.584.928,89 ✓
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	524.949,25 ✓
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97 ✓
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00 ✓
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78 ✓
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00 ✓



ROBERTO F. ZAMMITTO
JEFE DE AREA
R.F. N° 11.846

Banco: 2 - Bco.NACION-534/75
Nº: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
02/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	4.849,33	0,00	05/01/2023
05/12/2022	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	9.216,00	0,00	05/01/2023
06/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	9.327,00	0,00	05/01/2023
12/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Union Vec. Medrano Grupo 11	15.684,00	0,00	05/01/2023
14/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Union Vec. Medrano Grupo 11	17.751,00	0,00	05/01/2023
14/12/2022	2	5 - DEPOSITO	Union Vec. Medrano Grupo 12	1.234,00	0,00	05/01/2023
15/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Union Vec. Medrano Grupo 11	9.045,00	0,00	05/01/2023
16/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.180,00	0,00	05/01/2023
19/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	24.815,00	0,00	05/01/2023
20/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.345,14	0,00	05/01/2023
21/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.300,00	0,00	05/01/2023
22/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.807,00	0,00	05/01/2023
23/12/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.080,00	0,00	05/01/2023
30/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Union Vec. Medrano Grupo 11	6.392,32	0,00	05/01/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				121.025,79	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
02/12/2022	18237	- Crédito extracto	COMIS. GASTO CHEQUERA	0,00	640,00	26/01/2023
02/12/2022	18237	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	134,40	26/01/2023
02/12/2022	18239	- Crédito extracto	COMIS. GASTO CHEQUERA	0,00	640,00	26/01/2023
02/12/2022	18239	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	134,40	26/01/2023
02/12/2022	18241	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	134,40	26/01/2023
02/12/2022	18241	- Crédito extracto	COMIS. GASTO CHEQUERA	0,00	640,00	26/01/2023
02/12/2022	18243	- Crédito extracto	COMIS. GASTO CHEQUERA	0,00	640,00	26/01/2023
02/12/2022	18243	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	134,40	26/01/2023
02/12/2022	18245	- Crédito extracto	COMIS. GASTO CHEQUERA	0,00	640,00	26/01/2023
02/12/2022	18245	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	134,40	26/01/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	3.872,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.364.566,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	121.025,79
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	3.872,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.239.668,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.239.668,21
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



6065

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/12/2022 AL 30/12/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				1.239.668,21	
	SALDO FINAL				1.239.668,21	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022



Banco: 3 - Bco.NACION-535/78
Nº: Adm. Fdos. de Tercer

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



5757

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/12/2022 AL 30/12/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4381153578

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043811535783

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				666.713,90
	SALDO FINAL				666.713,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.


USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).


ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Banco: 4 - Bco.NACION-536/81
Nº: Depósito en Garantía

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/12/2022	45935708	1 - CHEQUE	AZZARELLO FACUNDO SERGIO	0,00	42.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	42.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	999.426,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	42.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.041.426,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.041.426,80
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - DEP. EN GA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/12/2022 AL 30/12/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153681		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811536816		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				1.041.426,80	
	SALDO FINAL				1.041.426,80	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE				\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/12/2022 AL 30/12/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA

4380006360

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800063608

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6.745.339,61
30/12/22	REND.P/SERV.RECAUDACION	8896		3.775,00	6.749.114,61
30/12/22	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	8896	85,00		6.749.029,61
30/12/22	I.V.A. BASE	8896	17,85		6.749.011,76
30/12/22	RETEN. I.V.A. RG.3130	8896	302,00		6.748.709,76
	SALDO FINAL				6.748.709,76
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 30/12/2022



Banco: 5 - Bco.NACION-063/60

Nº: Proveedores

Main table with columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It is divided into 'Detalle de débitos/créditos no conciliados' and 'Detalle de débitos/créditos no registrados'.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS, MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS, MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS, MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS, and MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS.

Usuario: gmoza

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

RESULTADO	6.748.709,76
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.748.709,76
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022




Banco: 9 - Bco.NACION-055/57
Nº: Retenciones de Impue

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	0,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



4662

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - F.I.D.E.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 999999
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/12/2022 AL 29/12/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008687		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800086876		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				65.302,75	
	SALDO FINAL				65.302,75	
TOTAL	GRAV. LEY 25413			\$	0,00	

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.